



SMARTCTL SPA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO,
PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
SUECIA #0142 OF. 202, Providencia
+56 2 32102346 / equipo@smartctl.cl

R.U.T.: 76.865.769-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5692

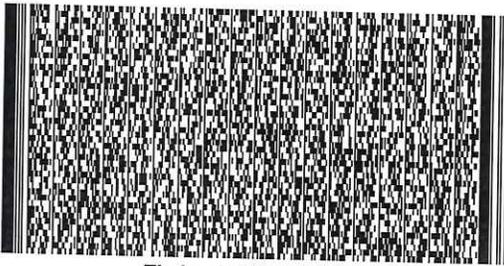
S.I.I. - PROVIDENCIA

R.U.T. : 70.954.900-6
Razón social: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Giro : Salud
Dirección : Avenida Ohiggins 1155, Calama, Calama
Contacto : Paola Colque Calcina / pcolque.atsalud@gmail.com
Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA N° 20241001125728359 del 02/10/2024

Lunes 7 de octubre del 2024
Vence el 6 de noviembre del 2024
Venta: crédito

Item	Cant.	P. unitario	Total item
Lector Biométrico de Huellas Dactilares HID U.are.U(R) 4500	20	72.260,504202	1.445.210
Despacho	1	25.000	25.000

Observación: Política de Garantía <https://smartctl.cl/garantias-y-devoluciones>
Medio de pago: Depósito o transferencia a Banco Santander en cuenta corriente N° 000077817972 / Días de pago: 30



Neto \$: 1.470.210
IVA (19%) \$: 279.340
Total \$: 1.749.550

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

DE : ASESOR TÉCNICO
 SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

1. Recepción conforme de factura de la empresa "SMARTCTL SPA, correspondiente a lectores biométricos.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
07/10/2024	5692	<ul style="list-style-type: none"> 20 Lector Biométrico de huellas dactilares HID U.are.U (R) 4500 	\$1.749.550

2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202400002609 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,



V°B° SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
 COMDES



SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA
 ASESOR TECNICO
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
 A:

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

13 NOV 2024

PCM/PCC/pcc.
 Distribución:
 - La indicada
 - Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
 - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002609 A 202400002609

Fecha Emisión : 01/10/2024 A 01/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002609	76865769-6	2024002608	01/10/2024	21			
6005001	LECTOR DE HUELLA U.ARE.U 4500						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	1,445,210	274,590	1,719,800
52001001	FLETE (DESPACHO TIENDA)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 1,470,210
Total IVA : 279,340
Total : 1,749,550

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Calama
 Nombre En Mano No 3098
At. Paola Colque

Recibido Conforme